

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS URUBICI –  
SICOOB CREDIARAUCÁRIA/SC

CNPJ Nº 02.587.492/0001-99 / NIRE Nº 424.0001485.2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Urubici – SICOOB CREDIARAUCÁRIA/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 16.620 (dezesesseis mil seiscentos e vinte) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão da Igreja Matriz de Urubici, situado à Rua Policarpo de Souza Costa nº 1090, Bairro Centro, no município de Urubici/SC, no dia 19 de abril de 2024, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-23, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2023;
  - c) Demonstração das sobras apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Atualização do Regulamento do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
- 4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Urubici, SC, 03 de abril de 2024.

Elmo Meurer  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não será realizada na sede social da Cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgadas no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediaraucaaria/demonstracoes-financeiras> em 27-03-2024.